

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 125/A.G. DEL 28.09.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SPANDISALE SPANDISABBIA INVERNO 2012/2013. COD. CIG. Z3D083ED00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le proprie precedenti determina n. 93/AG. del 28/08/2012 – n. 167/AG del 10.12.2012 – n. 8/AG del 19.01.2013 con le quali venne assunto di impegno di spesa per l'espletamento del servizio in oggetto;

Dato atto che le prestazioni sono stato effettuate, con piena soddisfazione della Amministrazione;

Vista la fattura n. 01 del 06.05.2013 di €. 3.218,60 emessa dalla ditta Vercesi Paolo di Arena Po – Via Cavallante 17;

Accertato che la fattura pervenuta in data 18/09/2013 prot. N. 2961 è conforme alle condizioni negoziali pattuite;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 08/2013 del 03.06.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2013 in corso di predisposizione;

Vista la deliberazione di GC n. 1/2013 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Visto l'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva e viste le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 98 dell'8.7.2012;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 24/09/2013 prot. n. 3088 del 28/09/2013)

Richiamate le disposizioni di cui alla legge 163/2010 art. 3 e alla legge 217/2010 art. 6 commi 1 e 2 in relazione ai flussi finanziari;

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 01 del 06.05.2013, di €. 3.218,60 presentata dalla Ditta Vercesi Paolo di Arena Po – Via Cavallante 17 – p. iva 02110440183 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli: €. 200,00 sul cap. 69 – gestione RP – €. 300,00 sul cap. 10167 – gestione RP – ed €. 2.718,60 sul cap. 69 – gestione CZ - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- 3) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to E. Chiapponi

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

Dalla Residenza Municipale, li - 2 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data - 2 OTT. 2013
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

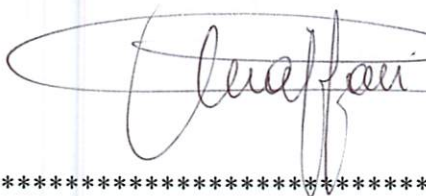
San Damiano al Colle, lì..... - 2 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO




Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____ a carico del capitolo _____ del
bilancio _____ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli
